

Anlage 1 zur Drucksache: 0025/2011/IV

<b>Laufende Sanierungsmaßnahmen im Finanzhaushalt</b>		
Zur Fortsetzung der Maßnahmen ist eine Mittelübertragung aus 2010 vorgesehen		
	<b>Euro</b>	
<b>Gründerneuerungen Elektrobereich</b>		
Instandsetzung historische Kronleuchter/Wandleuchten	47.000	
Instandsetzung Steuerung/Unterverteilung Sicherheitsbeleuchtung	50.000	
	<b>97.000</b>	
<b>Instandsetzung Heizung/Lüftung/Sanitär</b>		
Instandsetzung Kühlhäuser, Fettabscheider, Hebeanlagen	205.000	
Sanierung WC-Anlagen Restaurant	30.000	
Instandsetzung UV-Entfettungsanlage Küchenabzugshauben	10.000	
	<b>245.000</b>	
<b>Instandsetzungen an Dach und Fassade</b>		
Instandsetzung Lamellen Dachaufbauten, Reparatur Undichtigkeiten Vordach Haupteingang	<b>14.000</b>	
<b>Instandsetzung Böden/Decken/Rollläden</b>		
Einhausung Datenschränke, Abtrennung Lagerfläche Empore Kammermusiksaal	<b>45.000</b>	
<b>Erneuerung Personenfahrstühle IV + VI</b>		
Schlusszahlungen nach Abnahme	<b>6.200</b>	
<b>Erneuerung Aufzüge</b>		
Schlusszahlungen nach Abnahme, Planungshonorar	<b>13.000</b>	
<b>Betriebsgeräte</b>		
Restzahlungen für beauftragte Lieferungen	<b>16.500</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>436.700</b>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0025/2011/IV

<b>Haushaltsplanung 2011/2012</b>		
	<b>Haushaltsjahr 2011</b>	<b>Haushaltsjahr 2012</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>		
Gebäudeunterhaltung (Instandhaltung, Wartungen, Reparaturen, Sachverständigenprüfungen)	165.000	165.000
Instandsetzung defekte Treppen, Notausgänge im Außenbereich	40.000	
Instandsetzung Bodenbeläge im Außenbereich	25.000	
Instandsetzung undichte Decke Tiefgaragendurchgang		12.000
Unterhaltung bewegliches Vermögen	11.000	11.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000	6.000
	<b>247.000</b>	<b>194.000</b>
<b>Finanzhaushalt</b>		
<b>Erneuerung Bühnenvorhang Großer Saal</b>	<b>30.000</b>	
<b>Restaurierung Kunstgemälde</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Grunderneuerung sicherheitstechnische Einrichtungen</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>
Austausch restliche Feuerschutztüren KG (verlieren Zulassung), Einbau meldergesteuerte Türschließeanlagen, Entrauchungsanlagen Aufzüge, Umbau Treibriegel Fluchttüren, Abschottung Aufzugsmaschinenräume		
<b>Grunderneuerung Elektrobereich</b>	<b>75.000</b>	
Erneuerung Hauptab- und Zugänge zur Niederspannungshauptverteilung		
<b>Sanierung Trinkwasserleitungsnetz</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
Erneuerung korrodierter Wasserleitungen, Beseitigung toter Leitungsstränge, da Gefahr der Legionellenbildung besteht		
<b>Sanierung Warmwasserbereitung</b>	<b>50.000</b>	
Warmwasserbereitungsanlage > 30 Jahre alt, technisch und energetisch veraltet, Betriebsbereitschaft ist nicht mehr dauerhaft gewährleistet		
<b>Erneuerung Kälteerzeugungsanlage Gastronomie</b>	<b>160.000</b>	
Kälteaggregat >30 Jahre alt, technisch und energetisch veraltet, keine Ersatzteile mehr lieferbar, Betriebsbereitschaft ist dauerhaft nicht gewährleistet		
<b>Erneuerung Küchenabluftaggregat</b>		<b>100.000</b>
Abluftaggregat veraltet, verschmutzt und nicht mehr zu reinigen und wirtschaftlich nicht sinnvoll, Betriebsbereitschaft ist dauerhaft nicht gewährleistet		
<b>Planungsrate Umsetzung Sanierungskonzept</b>		<b>50.000</b>
<b>Summe</b>	<b>490.000</b>	<b>275.000</b>

Anlage 1 zur Drucksache: 0025/2011/IV

<b>Betriebsgeräte</b>	<b>Haushaltsjahr 2011</b>	<b>Haushaltsjahr 2012</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
2 mobile Lichtanlagen für Konferenzbeleuchtung/Fernsehlicht variabel einsetzbar	14.000,00	
6 1kw Stufenlinsenscheinwerfer für variablen Einsatz		6.000,00
Mikrofonanlagen ( 10 Tischmikrofone + Stative, variabel einsetzbar)	3.500,00	6.000,00
20 Tische 180 x 70m , 20 Tische 125 x 70m	10.000,00	
Erneuerung Bankettische rund/eckig		22.000,00
Tisch - und Podestverkleidungen	3.000,00	3.000,00
10 Steckfußpodeste	6.800,00	
2 Anbautreppen für Podestaufbauten	1.600,00	
4 Standascher	400,00	
12 Abfallbehälter für Veranstaltungsbereich	600,00	
1 Rollcase für Podestzubehör		700,00
1 Standbohrmaschine		2.000,00
<b>Summe</b>	<b>39.900,00</b>	<b>39.700,00</b>
<b>Büro- und EDV-Ausstattung</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Summe Ergebnishaushalt</b>	<b>247.000</b>	<b>194.000</b>
<b>Summe Finanzhaushalt</b>	<b>532.900</b>	<b>317.700</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>779.900</b>	<b>511.700</b>